

# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA



**BALANCETE**  
**ENCERRADO EM 28/02/2018**  
**CNPJ:49.376.858/0001-44**

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
	28/02/2018		28/02/2018
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	
Caixa	6.389,45	Honorarios Médicos a Pagar	926.068,20
Bancos Conta Movimento	159.662,82	Obrigações Com Pessoal	314.470,29
Aplicações Vinculadas	50.072,65	Tributos e Contribuições a Recolher	151.785,55
Creditos a Receber de Convênios	6.357,36	Fornecedores à Pagar	84.972,63
Prefeitura M. Igarapava- P.Operativo	1.178.179,75	Concessionária CPFL/SABESP	416.997,94
Títulos e Créditos a Receber	4.481,39	Adiantamento de Cliente	1.300,00
Estoques	197.290,72	Contrato de Mútuo	35.000,00
Outras Contas a Receber	1.000,00	<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.930.594,61</b>
Seguro a Apropriar	401,51		
Mensalidades a Receber Irmandade	34.985,22	<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>1.638.820,87</b>	<b><u>Exigível a Longo Prazo</u></b>	
		Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.283.229,22
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		Empréstimo e Financiamentos a Pagar	755.486,75
<b><u>Realizável a Longo Prazo</u></b>		Concessionária CPFL/SABESP	933.673,77
Deposito Judicial ação trabalhista	7.486,00	Debito Diversos Médicos	312.470,63
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.486,00</b>	<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>4.284.860,37</b>
		<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	
<b><u>Imobilizado</u></b>		Patrimônio Social	(1.375.693,74)
(-)Depreciação Acumulada	(1.894.989,06)	Resultado do Exercício (Déficit)	(474.828,91)
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>2.718.625,46</b>	Resultado do Exercício (Superávit)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.364.932,33</b>	<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>(1.850.522,65)</b>
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.364.932,33</b>

IGARAPAVA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

  
 IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
 PROVEDORA

  
 SONIA MARIA MARTELLOZO  
 TESOUREIRA

  
 MARIO CESAR DO BOMFIM  
 CRC-1SP 291341/0-6

  
 GILBERTO MACHADO MAGNINO  
 AUDITOR IND. CRC 18708-3G IBRACON 2276